

平成28年度 特定非営利活動 会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 コレクティブ

科目	金額 (単位:円)	科目	金額 (単位:円)
I 資産の部		II 負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現金	936,847	短期借入金	1,927,615
預金	10,357,878	未払い金	19,064,769
前払費用	945,937	未払い法人税等	205,300
未収入金	34,157,477	預り金	3,365,502
流動資産合計	46,398,139	流動負債合計	24,563,186
2.固定資産		2.固定負債	
建物	40,896,898	長期借入金	88,767,000
建物付属設備	14,123,808	固定負債合計	88,767,000
機械装置	556,858	負債合計	113,330,186
車両運搬具	2,431,635		
工具器具備品	14	III 正味財産の部	
有価証券	170,000	前期繰越正味財産	5,981,559
敷金等	14,480,974	当期正味財産	
水道施設利用権	399,000	増加(減少)額	145,581
固定資産合計	73,059,187	正味財産合計	6,127,140
資産合計	119,457,326	負債及び正味財産合計	119,457,326